

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：华泰联合

## 国都证券股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2024 年收入总额（经审计）：296,900 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：256,300 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：146,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：350 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：73,500 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,100 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风

险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需要承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健所	2024年3 月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次和纪律处分5次。

112名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15次、监督管理措施63次、自律监管措施42次和纪律处分23次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

签字注册会计师：陈瑛瑛，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健所执业；近三年签署浙商中拓、安科瑞、海亮股份、华甸防雷等上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：夏燕儿，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年开始在天健所执业；近三年签署宏昌科技、华甸防雷等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人员：朱宇，1996年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健所执业；近三年签署中国信达等上市公司和挂牌公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

本期(2026)年审计服务费用 67.2 万元，其中年报审计服务费用 51.2 万元。

上期(2025)年审计服务费用 67.2 万元，其中年报审计服务费用 51.2 万元。

2026 年度审计服务费用包括内部控制审计服务费用，其中年报审计服务费用 51.20 万元，内部控制审计服务费用 16 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案。委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中，能够遵守独立审计准则，具备专业胜任能力与职业操守，勤勉尽责，审计意见客观、公正、真实，能够有效维护公司及全

体股东利益。同意续聘其为下一年度审计机构，同意提交董事会、股东会审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：全体独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年对公司审计项目收费系按照提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成审计工作，且与公司不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2026 年度审计机构工作要求。全体独立董事同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2026-022）。

独立董事独立意见：全体独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律法规对向公司提供审计服务的会计师事务所相关资质要求。结合该事务所聘期内的工作情况，基于独立审慎判断，全体独立董事认为该事务所具备向公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。全体独立董事认为继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供服务不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。全体独立董事同意将《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》提交股东会审议。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-021）。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十二次会议决议

（二）公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

- (三) 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
- (四) 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- (五) 拟续聘会计师事务所的基本情况

国都证券股份有限公司

董事会

2026年4月15日